



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : Biro Administrasi Akademik
Periode Semester : Ganjil
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Ganjil
Tanggal Audit : 6 - 28 Maret 2025
Nama Auditor : Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I & Ellysa Holivia, S.Tr.Par

Buku Standar - Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	belum ada dilaksanakan	Ketidaksesuaian	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi isi pembelajaran
2	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	Belum dilaksanakan	Ketidaksesuaian	Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran
3	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	belum dilaksanakan	Ketidaksesuaian	kegiatan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran setiap semester
4	Politeknik Bintang Cakrawala melalui BAAK dan SPMI melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjadi saran pengembangan kurikulum program studi	Buku Standar - Isi Pembelajaran	belum dilaksanakan	Ketidaksesuaian	Bukti pengembangan kurikulum program studi

Buku Standar - Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Dilakukan namun hanya insidental atau belum terdapat checklist.	Ketidaksesuaian	Terdapat checklist persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan

2	BAAK dan BAU bertanggung jawab melakukan persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras perkuliahan dan praktikum	Buku Standar - Proses Pembelajaran	belum dilaksanakan	Ketidaksesuaian	Terdapat checklist persiapan dan pemeriksaan kebutuhan sarpras praktikum
3	Ketua program studi wajib melakukan verifikasi terhadap seluruh soal UTS/UAS untuk menjamin kualitas ujian dan kesesuaian dengan materi	Buku Standar - Proses Pembelajaran	ketercapaian 90%	Observasi	Terdapat tanda tangan Ketua Program Studi di seluruh soal UTS sebagai bukti telah diverifikasi oleh Ketua Program Studi
4	Ketua program studi wajib melakukan verifikasi terhadap seluruh soal UTS/UAS untuk menjamin kualitas ujian dan kesesuaian dengan materi	Buku Standar - Proses Pembelajaran	ketercapaian 90%	Observasi	Terdapat tanda tangan Ketua Program Studi di seluruh soal UAS sebagai bukti telah diverifikasi oleh Ketua Program Studi
5	BAAK dan LPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	Buku Standar - Proses Pembelajaran	Belum dilaksanakan , apakah sop masih sesuai ?	Ketidaksesuaian	Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen
6	BAAK dan LPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen	Buku Standar - Proses Pembelajaran	belum dilaksanakan	Ketidaksesuaian	bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kesesuaian antara RPS dan BAP dosen

SOP di Akademik

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Pengisian KRS merupakan bagian dari kegiatan registrasi administrasi yang dilakukan setiap awal semester baru agar mahasiswa terdaftar aktif secara akademik pada semester tersebut	Buku SOP - Pengisian KRS	dari total jumlah mahasiswa 20% terlambat namun belum ada sop nya.,	Observasi	Mahasiswa mengisi KRS sesuai jadwal yang ditentukan, buktinya
2	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	Tidak sesuai dengan sop , selama ini produksi ijazah langsung dilaksanakan baak setelah mahasiswa dilaporkan lulus	Ketidaksesuaian	Bukti surat permohonan pembuatan ijazah dari Prodi kepada BAAK
3	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	Tidak sesuai dengan standar dan SOP belum ada , perlu direview kembali sop dan buku standar.	Observasi	Bukti ijazah yang telah ditandatangani Direktur
4	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian	Buku SOP - Penerbitan Ijazah	dibuku standar ada dan di sop belum ada , perlu dibuatkan baik digital dan hard	Observasi	Formulir buku induk ijazah
5	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Dokumentasi membayar wisuda hanya ada di finance dan pendaftaran wisuda belum digital. sop belum sesuai dengan pelaksanaan .	Ketidaksesuaian	Bukti mahasiswa mendaftar dan membayar Wisuda
6	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	Ada namun tidak sesuai dengan SOP	Observasi	Bukti pelaksanaan Yudisium
7	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	sesuai dan dokumen lengkap , saran pendokumentasian digital	Observasi	Bukti mahasiswa mengambil kelengkapan wisuda
8	Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh masa belajar pada suatu institusi	Buku SOP - Wisuda	sudah dilaksanakan evaluasi namun belum terdokumentasi	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini sebagai evaluasi dan peningkatan

9	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	Marketing hanya memberikan data excel untuk mahasiswa baru, belum ada penetapan SK Direktur terkait mahasiswa baru yang diterima PBC	Observasi	Bukti implementasi SOP seperti bukti kelulusan seleksi mahasiswa baru
10	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	Data mahasiswa baru yang diterima BAAK telah melunasi cicilan pertama BPP, yang selanjutnya ditindaklanjuti di SIAKAD dan akan ditindaklanjuti pembayarannya oleh Keuangan PBC	Observasi	Bukti implementasi SOP seperti pembayaran BPP/SPP mahasiswa yang lulus seleksi mahasiswa baru
11	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	pengambilan KRS tidak sesuai SOP, harusnya alurnya ke Dosen PA terlebih dahulu	Observasi	Bukti implementasi SOP seperti informasi NIM dan KTM bagi mahasiswa baru
12	a. Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran ulang setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi b. Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan	Buku SOP - Registrasi Mahasiswa Baru dan Lama	BAAK hanya mengamati di SIAKAD terkait pembayaran SPP dan dormitory	Observasi	Bukti implementasi SOP seperti KRS bagi mahasiswa baru
13	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	Soal ujian lengkap telah ditandatangani oleh dosen dan Kaprodi, namun rubrik penilaian tidak ada tanda tangan dosen dan Kaprodi, dan rubrik penilaian belum lengkap untuk seluruh MK	Ketidaksesuaian	Bukti penyerahan dan pengesahan soal ujian dan rubrik penilaian dari dosen kepada Prodi kemudian BAAK
14	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	Jadwal ujian diinformasikan melalui group WA	Observasi	Bukti distribusi jadwal ujian kepada dosen dan mahasiswa
15	Soal ujian adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran/kuliah	Buku SOP - Pelaksanaan UTS/UAS	telah lengkap, namun pada semester ganjil dan genap TA 2023/2024 menggunakan metode yang berbeda, semester genap TA 2023/2024 menggunakan SIAKAD, belum ada bukti penetapan dan sosialisasi ke dosen	Observasi	Bukti dosen menandatangani daftar hadir, formulir nilai dan berita acara ujian
16	Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran	Buku SOP - Penilaian	belum ada kasus mahasiswa yang mengajukan peninjauan/perubahan nilai, SOP ada namun belum sesuai	Observasi	Kasus mahasiswa mengajukan secara tertulis tentang peninjauan nilai (jika ada), mekanismenya
17	Nilai adalah pernyataan capaian kompetensi mahasiswa sebagai hasil dari proses pembelajaran	Buku SOP - Penilaian	Mekanisme telah ada di SOP, namun belum sesuai dengan kondisi (belum ada kasus)	Observasi	Mekanisme perubahan bobot nilai diketahui Prodi dan BAAK (jika ada)
18	Silabus sebagai pedoman dosen pengampu dalam memprogram acara perkuliahannya pada setiap tatap muka dengan mahasiswa dan sebagai pedoman dosen pengampu dalam menyiapkan bahan ajar sesuai dengan referensi dan acara perkuliahannya setiap kali melakukan tatap muka dengan mahasiswa	Buku SOP - Penyusunan Silabus dan Kontrak Perkuliahan	Tidak ada pengesahan silabus dan kontrak perkuliahan oleh Kaprodi	Ketidaksesuaian	Bukti pengesahan silabus dan kontrak perkuliahan oleh Kaprodi

19	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	sebelum mengambil KHS dan setelah UAS untuk mengisi IKM di SIADAD, belum mengacu SOP, perlu ada penyesuaian	Observasi	Pelaksanaan IKM oleh BAAK, mekanisme
20	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	Laporan IKM belum lengkap untuk semester genap TA 2023/2024	Observasi	Laporan IKM
21	Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Buku SOP - Monitoring Perkuliahan	Rapat untuk penyampaian hasil IKM untuk rencana tindak lanjut dari Laporan IKM, belum terlaksana	Ketidaksesuaian	Rencana tindak lanjut dari laporan IKM
22	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	pendaftaran dan penetapan oleh prodi, bukti pengumpulan menggunakan formulir tanda terima	Observasi	Bukti mahasiswa mendaftar yudisium dan pengumpulan berkas persyaratan
23	Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik	Buku SOP - Yudisium	bukti verifikasi syarat pendaftaran telah tersedia, namun belum ada di SOP untuk penggunaan formulir yang terbaru	Observasi	Bukti verifikasi syarat pendaftaran Yudisium oleh Prodi
24	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	penerbitan SKPI oleh Kemahasiswaan	Ketidaksesuaian	Bukti Rekaman Formulir Permohonan Penerbitan SKPI
25	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	penerbitan SKPI oleh Kemahasiswaan	Ketidaksesuaian	Bukti verifikasi SKPI oleh BAAK
26	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	penerbitan SKPI oleh Kemahasiswaan	Ketidaksesuaian	Bukti SKPI yang telah ditandatangani oleh Direktur
27	Surat keterangan pengganti ijazah adalah bukti otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti ijazah asli karena hilang atau karena kecelakaan, kerusakan dan/atau kesalahan lainnya	Buku SOP - Penerbitan SKPI	penerbitan SKPI oleh Kemahasiswaan	Ketidaksesuaian	Bukti penyerahan SKPI kepada lulusan